

**PARMA ALIMENTARE**  
**INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L**

Sede in VIA VERDI N. 2 - 43121 PARMA (PR)

**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 9.30, presso la sede sociale, in Parma, Via Verdi n.2, si è tenuta l'assemblea generale della società PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE s.r.l. convocata per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1. Budget promozionale 2018: valutazione del piano previsionale;**
- 2. Rettifica budget gestionale 2018: Correzione refuso contabile e nuova determinazione contributo consortile;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Nel luogo e all'ora indicata sono presenti:

Il Prof. CESARE AZZALI, in qualità di Amministratore Unico della società, nonché tanti Soci rappresentanti, in proprio o per delega, quote pari al 93,03% dell'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti, che sarà conservato agli atti della società in uno con le deleghe summenzionate.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Prof. CESARE AZZALI.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dott.ssa ALESSANDRA FOPPIANO, invitata a partecipare ai lavori assembleari in qualità di collaboratore responsabile della Società, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare la validità dell'assemblea, essendo presenti Soci rappresentanti in proprio o per delega la maggioranza del Capitale Sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Prende a questo punto la parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti che con delibera n.171 del 15 dicembre 2017 il socio controllante Camera di Commercio I.A.A. di Parma ha approvato il budget gestionale dei costi fissi di struttura senza avere tuttavia a disposizione le attività promozionali e il relativo budget 2018; in ragione di ciò, è stata posta la condizione che l'attività svolta e i servizi prodotti nel 2018, per il costo di produzione stimato e/o per i volumi ipotizzati, risultino quanto meno corrispondenti a quelli relativi all'esercizio 2017, chiedendo che in occasione

dell'odierna adunanza si possa dare conto di siffatto aspetto, evidenziando altresì il richiamo obbligato alle disposizioni di cui all'art. 19 del D. lgs. 175/2016 – TUSP, laddove dispongono che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, richiedendo al contempo alle medesime società partecipate il concreto perseguimento di tali obiettivi tramite i propri provvedimenti.

A tal riguardo il Presidente illustra ai presenti le principali iniziative promozionali preventivate per l'anno 2018, evidenziando che il relativo budget promozionale prevede la realizzazione delle iniziative ivi elencate a fronte di costi complessivamente stimati in euro 406.984,77, con una ripartizione, come consolidato nel corso degli esercizi precedenti, tra contributi di natura istituzionale ed interventi delle Aziende partecipanti a copertura degli oneri relativi alle singole iniziative. A carico del socio controllante si evidenzia un importo pari a euro 138.848,57.

Il Presidente ribadisce che il predetto piano delle attività promozionali 2018 è stato elaborato sulla base di iniziative ampiamente consolidate e in ossequio alle indicazioni pervenute alla società dalle Associazioni di categoria e dalle aziende del territorio, tuttavia esso, a parità di importo, potrà subire le opportune variazioni, integrazioni e/o implementazioni sulla scorta dell'andamento dei mercati, delle evoluzioni di settore e delle ulteriori opportunità che dovessero manifestarsi in corso di esercizio. Si precisa che, in osservanza alle disposizioni del Socio Controllante, il piano rientra nell'accordo CCIAA – ICE.

Anche per l'anno 2018, al pari di quanto avvenuto nel corso dell'anno 2017, l'attività di natura istituzionale si concretizzerà nella gestione dei due principali rami funzionali storicamente posti in essere da Parma Alimentare:

- 1) l'organizzazione, in loco, di attività promozionali quali: press trip;
- 2) l'organizzazione della presenza delle aziende alimentari di Parma alle principali fiere internazionali del settore e a mostre-mercato in ambito europeo.

Il piano in questione presenta dunque, sia per costo di produzione che per numero delle azioni in esso previste, una consistenza corrispondente con il piano realizzato nel 2017, conformemente all'indirizzo fornito dal socio controllante, sebbene con le dovute differenze ricollegabili alle diverse manifestazioni di settore programmate per l'anno 2018 per un costo complessivo di 406.984,77 (nel 2017 il budget preventivo ammonta a € 415.700,00).

Stante quanto descritto, il Presidente, dopo aver ricordato che il piano previsionale e il relativo budget, rientrando, in quanto atti di ordinaria gestione, tra le proprie competenze di amministratore

unico, non sono soggetti ad approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ritiene comunque opportuno richiedere ai soci stessi una valutazione in merito ai loro contenuti.

I soci, verificata in particolare l'analogia, coerenza e comparabilità con le attività e le iniziative di natura istituzionale poste in essere per il precedente esercizio 2017, esprimono all'unanimità valutazione positiva sul piano previsionale e il relativo budget presentati dal Presidente

Per quanto attiene al punto 2 all'ordine del giorno, il Presidente richiama nuovamente la deliberazione n. 171 del 5/12/2017, con la quale la Giunta camerale aveva deciso in merito all'approvazione del piano previsionale dei costi fissi di struttura per l'anno 2018, di votare a favore, tenuto conto che l'incremento dei costi di gestione 2018 (rispetto al 2017) era legato ad un adempimento reso obbligatorio da parte del D. Lgs. 175/2016 – TUSP (vale a dire l'obbligo per la società di dotarsi di un organo di controllo).

A tal riguardo fa presente che per un refuso contabile generatosi nel calcolo di taluni oneri di natura congetturata il budget approvato da codesta assemblea nel corso dell'adunanza del giorno 11 dicembre u.s. si attestava alla cifra complessiva di euro 163.000,00.

Si provvede pertanto a distribuire la nuova versione del budget gestionale 2018, rettificato rispetto a quello già sottoposto all'esame dei soci, nel quale i costi fissi di struttura vengono rideterminati in complessivi euro 161.000,00.

Il Presidente illustra quindi che il nuovo importo è del tutto allineato alle indicazioni fornite dal socio pubblico controllante, dal momento che l'incremento del budget gestionale rispetto alla speculare previsione per l'anno 2017 è integralmente attribuibile ai maggiori costi amministrativi da sostenersi per l'attività di revisione e controllo legale dei conti.

Il Presidente rammenta altresì ai soci presenti che tale nuovo ammontare sarà in ultimo adottato quale base per la rideterminazione dell'importo del contributo annuo da richiedere ai soci per far fronte all'attività di gestione ordinaria.

**Il Presidente sottopone pertanto a votazione il secondo punto all'ordine del giorno come sopra descritto.**

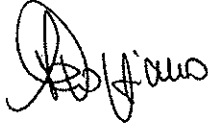
Udita la relazione di dettaglio del Presidente, l'assemblea, invitata a deliberare in merito all'approvazione della nuova versione del budget 2018, preso atto che il nuovo piano previsionale è in linea con le disposizioni di cui all'articolo 19 commi 5 e 6 del D. Lgs. 175/2016 – TUSP e rispetta il contenuto dianzi richiamato della deliberazione della giunta camerale del 15/12/2017, all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

1. di approvare il budget di gestione ordinaria della società per l'esercizio 2018 così come proposto dal Presidente ed attestato ad una cifra pari ad euro 161.000,00 (centosessantunomila/00).

Infine, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale, la seduta è tolta alle ore undici e minuti trenta.

**Il Segretario**  
ALESSANDRA FOPPIANO



**Il Presidente**  
CESARE AZZALI

